证券代码：600098　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券简称：广州发展

广州发展集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	□ 特定对象调研　☑ 分析师会议 □ 媒体采访　□ 业绩说明会 □ 新闻发布会　□ 路演活动 ☑ 现场参观　☑ 其他__机构策略会__
参与单位名称	国泰君安、兴业证券、长江证券、浙商证券、中信建投、东北证券、易方达基金、银华基金、招银理财、广发证券、国海证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国信证券、广发基金、建信基金、大成基金、国泰基金、华泰柏瑞基金、华宸未来基金、奶酪基金、国寿养老、前海人寿、恒越基金、国投瑞银基金、摩根士丹利华鑫基金、冲积资产、华泰资管、坤易投资、南传投资等
时间	2023 年 2 月
地点	广州发展集团股份有限公司会议室、机构策略会交流
上市公司接待人员名单	副总经理兼董事会秘书吴宏先生，投资者关系部总经理、证券事务代表姜云女士、财务部总经理张立更先生
投资者关系活动主要内容介绍	活动期间沟通交流的主要内容如下： **问题一：请问公司未来新建火电机组的规划、广州珠江 LNG 发电厂二期项目的两台机组（2*60 万千瓦）的投产时间？** 公司未来拟通过自建、参股等方式适时投资建设火电机组。广州珠江 LNG 发电厂二期两台机组计划于 2023 年 6 月、9 月相继投产。 **问题二：2023 年公司销售电量的结构预期？** 公司属下电厂 2023 年销售电量预计长协(含代购) 电量占比约 91%，现货电量占比约 9%。 **问题三：请问公司对于煤炭成本居高的应对措施？2022 年第 3、第 4 季度的入炉标煤单价是多少？** 公司通过做好煤耗控制、电力市场交易、补贴争取等工作，结合市场情况合理开展进口煤掺烧，降低经营成本，提升经营效益。 公司煤炭业务已形成资源、生产、传输、中转、销售等一体化的产业链，与公司火电业务形成良好的协同效应，煤炭成本具有一定优势。 **问题四：请问广州南沙 LNG 应急调峰气源站项目及广州市天然气利用四期工程项目建设的进展情况如何？** 广州南沙 LNG 应急调峰气源站项目储气库一期工程已完成储罐试验；配套码头工

	程实现主码头提前“交安”；配套管线工程调峰气源站—黄阁门站段 9 月开工；黄阁门站—横沥华润能源站及珠电 LNG 二期段于 1 月底开工；储气库二期项目完成备案和立项，计划年内开工建设。储气库二期项目建成后，气源站整体储气能力达到 64 万立方米，可满足应急保障储备需求，将广州市天然气应急保障能力提升至近 15 天。 截至 2022 年底，广州市天然气利用四期工程已完成高中压管道建设超过 180 公里，珊瑚门站—田心调压站管线工程花都粤电项目段通气投产，中新知识城能源站配套管线实现太平能源站段全线贯通；明珠能源站配套管线工程、东区恒运燃气管线工程开工建设。 **问题五：请问公司后续燃气用户数量的扩展规划？** 广州市的气化率相对较低，目前公司的城燃用户约 220 万户，用户数每年增长约 7%-8%。经过政府推动实施多个三年计划后，燃气管网覆盖范围较全面和广泛，公司将继续开发管网覆盖范围内的居民用户和工商业用户，稳步提升终端气量。 **问题六：请问公司 2022 年末新能源项目装机规模、2023 年装机规划、“十四五”装机规划、风电光伏的装机比例及区域布局规划及项目储备情况如何？** 2022 年底，公司新能源装机约 250 万千瓦，根据项目储备及开工情况，2023 年力争达到 400 万千瓦，“十四五”末力争达到 800 万千瓦。目前，公司新能源开发以广东省为基础，通过并购、自建与合作开发等方式，积极抢占资源，加大储备，在全国范围内开展新能源业务。公司新能源项目遍布广东、广西、四川、湖南、湖北、河南、河北、山东、贵州、云南等多个省市。已建立粤西、粤东、粤北、华中、华北、西南等区域总部，计划打造五个百万千瓦级的新能源产业基地，项目储备超过 1,000 万千瓦。 **问题七：请问公司绿电交易的参与情况？** 2022 年 1 月，广东省组织开展 2022 年首次年度绿电交易，公司获得第一批绿电交易指标，成为全省成功完成绿电交易的 12 家发电企业之一。2022 年公司属下 7 家光伏电站共进行绿电交易 9 次，绿电合约累计 1.76 亿千瓦时，总成交规模居广东省前列。随着新型电力系统的建立完善，绿电交易市场预测更加活跃。公司在做好存量绿电交易工作的基础上，将积极做好新投产增量项目的绿电市场入市工作，探索省内分布式光伏项目、省外风电项目参与绿电的模式，统筹公司省内省外绿电资源，合理规划，盘活公司资源，做好公司绿电资源价值创造工作。 **问题八：请问公司充电桩业务的规划与储备情况？**

	公司加快推动充电业务规模化发展，2022年新增充电站9个，到2022年末已投产充电桩项目45个、规模26.3MW，同比增长25%。目前在建充电站28个、共12.7MW，正推进13个充电站开工筹备，努力打造粤港澳大湾区充电骨干网络。充电桩业务始终坚持注重大湾区核心地带骨干网点布局，借助国际油价上涨及电动汽车普及加快的机遇期，加快充电桩市场开拓和项目落地，推动实现充电业务规模化发展。 **问题九：请问公司氢能产业的布局？** 公司一直密切关注并研究氢能产业和行业的技术发展，围绕制氢、储氢、加氢及氢能应用方面积极开展发电耦合制氢、风电光伏耦合制氢、气氢合建站及氢燃料电池船舶等技术研究，也初步掌握了相关氢能技术，并结合《广州市氢能基础设施规划》（2021-2030 年）制定了发展计划（“十四五”期间计划新建加氢站、电解水制氢基地、甲醇重整制氢站若干个及开展相关氢能产业技术应用研究）。公司与中船 718 所开展产学研合作，探索“绿电+绿氢”多种能源协同模式，台山电站光伏发电耦合制氢示范项目已建成并正式投运。下一步公司将加大与国内相关研究院所合作，视氢能车辆、船舶、储能市场需求，积极参与氢能基础设施的研究开发工作，寻找氢能产业的投资机会。 **问题十：请问公司储能业务的规划情况？** 综合考虑项目建设成本、电力供应、产业政策情况等因素，公司积极探索储能技术的应用，开展新能源项目配储、用户侧及电网侧储能项目，抽水蓄能项目、综合智慧能源项目、光储充一体化项目的投资建设运营。 **问题十一：请问公司未来的融资计划？** 公司 2023-2025 年期间投资建设规模约 300 亿元，包括广州珠江 LNG 发电厂二期、广州增城旺隆气电替代工程、广州南沙 LNG 应急调峰气源站、广州市天然气利用工程四期，以及一批风电、光伏新能源项目等。2023 年，公司计划投资超 100 亿元，结合投资建设和生产经营计划，公司将延续与银行等金融机构的良好合作，积极开展项目融资工作，推进 50 亿元超短期融资券与 60 亿元中期票据的申报注册工作并择机发行。
附件清单（如有）	

注：公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。